

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST FON
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.409.265,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.406.447,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,881510
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,235313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-15,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	30,06
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	417.231,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.209.408,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			95.000,00	5,858000	22/02/22			80100519		4,770000	453.150,00	10,00	7,46	7,07
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			-15.000,00	5,858000	28/02/22			80100519		4,770000	-71.550,00	-1,58	-1,18	-1,12
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			65.000,00	14,406417	02/02/22			80100519		13,240000	860.600,00	19,00	14,16	13,43
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-10.000,00	14,406417	28/02/22			80100519		13,240000	-132.400,00	-2,92	-2,18	-2,07
GARAN	TL	T.GARANTİ BANKASI A.S.			TRAGARAN91N1			100.000,00	11,726589	28/02/22			80100519		11,080000	1.108.000,00	24,46	18,23	17,29
INVES	TL	INVESTCO HOLDİNG A.Ş.			TREINVS00029			200,00	24,000000	25/02/22			80112511		24,000000	4.800,00	0,11	0,08	0,07
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			63.000,00	16,380000	22/02/22			80100519		15,000000	945.000,00	20,86	15,55	14,74
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			-10.000,00	16,380000	28/02/22			80100519		15,000000	-150.000,00	-3,31	-2,47	-2,34

GZN-GLOBAL MD PORT. BOĞAZİÇİ SERBEST FON																				
Şubat-2022																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
SAYAS	TL	SAY REKLAMCI LİK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHUT SANAYİ VE TİC.			TRESAYR00013			10.000,00	33,824000	09/02/22			80100518		29,300000	293.000,00	6,47	4,82	4,57	
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİC. A.Ş.			TREULET00014			20.000,00	57,387090	17/06/21			80100519		60,950000	1.219.000,00	26,91	20,04	19,02	
GRUP TOPLAMI								318.200,00									4.529.600,00	100,00	74,51	70,66
GRUP TOPLAMI								318.200,00									4.529.600,00	100,00	74,51	70,66
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_BIMAS0322	TL				TRVXIST02UJ3			450,00	74,910000	18/02/22			80105125		74,430000	3.349.350,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0322	TL				TRVXIST02V48			3.000,00	11,720000	25/02/22			80105125		11,460000	3.438.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_KOZAA0322	TL				TRVXIST02VA0			200,00	20,160000	28/02/22			80105125		20,160000	403.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.650,00									7.190.550,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.650,00									7.190.550,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.549.218,50									1.549.218,50	100,00	25,49	
GRUP TOPLAMI								1.549.218,50									1.549.218,50	100,00	25,49	
GRUP TOPLAMI								1.549.218,50									1.549.218,50	100,00	25,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.078.818,50	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.078.818,50	94,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	119,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	580.950,00	9,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-250.622,23	-3,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.409.265,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.907,70	0,1390 %
Yönetim Ücreti	15.040,26	0,2347 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.021,85	0,0159 %
Vergi Ödemeleri	223,30	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.374,38	0,0214 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	30,46	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.443,10	0,0225 %
	28.041,05	0,4375 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar